

**Sprawozdanie finansowo-merytoryczne  
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego  
za 2011 rok**

**KOSZTY/PRZYCHODY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH**

<b>KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Działanie</b>	<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Informacja merytoryczna</b>
<b>KAMPANIA PROMOCYJNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</b>				
<b>1.</b>	<b>Witacze wojewódzkie:</b>	<b>85 766,00</b>		Wykonano witacze wojewódzkie witające turystów wjeżdżających do regionu świętokrzyskiego.
<b>2.</b>	<b>Działalność wydawnicza</b> - informator agroturystyczny	<b>38 917,20</b>		nakład: 7000 egzemplarzy, w tym (wersja polska: 5500 , wersja angielska: 1000, wersja niemiecka: 500)
<b>3.</b>	<b>Imprezy promocyjne</b> - event promocyjny podczas targów INTOUREX Sosnowiec	<b>48 660,31</b>		Region Świętokrzyski był regionem Partnerskim Targów w Sosnowcu co wiązała się z szeroką prezentacją okołotargową: - konferencja „Kształtowanie wizerunku regionu na przykładzie Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego oraz innych projektów unijnych”, - prezentacja na scenie – Zespół Mim w choreografii „Sabat Czarownic”, skecz

				<p>„Rzecz o tym jak powstały Kielce” w wykonaniu Czarownicy Łysicory i Zbója Mejdeja oraz Sabat Czarownic w wykonaniu Krainy Legend Świętokrzyskich.</p> <p>- degustacja potraw regionalnych: parzybroda, chleb ze smalcem oraz nalewka ze świętokrzyskich truskawek.</p> <p>Wszystkie te działania przyniosły Organizacji nagrodę Prezesa Targów Silesia w postaci złotego medalu w kategorii NAJLEPSZA KAMPANIA MARKETINGOWA PODCZAS TARGÓW INTOUREX</p>
4.	<p><b>Reklama w mediach</b></p> <p>- kalejdoskop ROTWS</p> <p>- obieżyświat</p> <p>- reklama w ukraińskim dodatku do wiadomości turystycznych</p>	45 000,00		<p><b>Kalejdoskop ROT WŚ</b> – bezpłatny dodatek w Super Relaksie Echa Dnia – 70 tysięcy nakładu, 16 stron, piątkowe wydanie</p> <p><b>Obieżyświat</b> – reklama stoków narciarskich</p> <p><b>Reklama w ukraińskim</b> wydaniu magazynu Wiadomości Turystyczne na targi – UKRAINA 2011 w Kijowie</p> <p>ponadto:</p> <p><b>Świętokrzyskie zaprasza”</b> 6 tys. sztuk – dodatek rozdany podczas Sabatu Czarownic (prezentacja kampanii promocyjnej i produktów turystycznych)</p> <p><b>Reklama</b> na pierwszej stronie bezpłatnego dodatku do gazety City Poznań, dodawanego również do wielkopolskiej edycji Newsweeka oraz Przeglądu Sportowego (100 tys. nakładu)</p> <p><b>Reklama</b> na pierwszej stronie bezpłatnego dodatku do gazety City Poznań, dodawanego również do wielkopolskiej i lubuskiej edycji Newsweeka oraz Przeglądu Sportowego (100 tys. nakładu. )</p> <p><b>Reklamy portalu:</b> <a href="http://rowerowe.swietokrzyskie.travel">rowerowe.swietokrzyskie.travel</a></p>
<b>Razem Kampania</b>		<b>218 343,51</b>		
<b>WYKREOWANIE I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ ICH KOMPLEKSOWE OZNAKOWANIE</b>				

<b>5.</b>	<b>Wykonanie platformy rezerwacji miejsc noclegowych oraz ofert turystycznych</b>	<b>99 400,00</b>		
<b>6.</b>	<b>Wynajem nośników reklamowych</b>	<b>10 578,00</b>		52 stojaki, w tym 13 w RCIT/CIT/PIT, 15 wzorów, 80 tysięcy sztuk
<b>7.</b>	<b>Targi Turystyczne</b>	<b>355 682,96</b>		Region Świętokrzyski odwiedził najważniejsze turystyczne imprezy targowe w kraju i zagranicą. Na targach krajowych region reprezentowany był poprzez indywidualnie przygotowaną zabudowę natomiast na imprezach zagranicznych wpisywaliśmy się w całość stoiska narodowego POLSKA – w wizualizacji przygotowanej przez POT.
	- montaż, demontaż, transport, magazynowanie, renowacja stoiska	70.890,86		Ważnym wydarzeniem były Targi IBR Berlin ponieważ w tym roku Polska była krajem partnerskim targów i na tę okoliczność zostało przygotowanych wiele atrakcji, występów oraz wydarzeń promujących nasz kraj.
	- VAKANTIEBEURS Utrecht	23 500,00		
	- MITT Moskwa	30.168,00		
	- ITB Berlin	27.495,36		
	- UKRAINE Kijów	20.527,80		
	- UTAZAS Budapeszt	10.424,35		
	- WTM Londyn	68.316,80		
	- INTOUREX Sosnowiec	7.030,83		
	- NA STYKU KULTUR Łódź	10.700,92		
	- Krakowski Salon Turystyczny	3.358,00		

	- Gdańskie Targi Turystyczne - LATO Warszawa + TT Warsaw - TOUR SALON Poznań	11.447,78 41.430,42 30.391,84		
<b>8.</b>	<b>Sabat Czarownic II</b>	<b>950 000,00</b>		Druga edycja cyklicznej imprezy promocyjnej SABAT CZAROWNIC odbyła się 25 czerwca 2011 roku w Amfiteatrze na Kadzielni i była transmitowana w TVP2 o godzinie 21.00. Ponadto zrealizowano 5 felietonów zapowiadających imprezę (również emitowanych na antenie TVP2). Imprezie Sabat Czarownic towarzyszył jarmark na głównym deptaku kieleckim – Magiczna Sienkiewka.
<b>9.</b>	<b>Wizyty studyjne</b>	<b>49 315,07</b>		<p><b>86 osób</b> - dziennikarze krajowi i zagraniczni, przedstawiciele środowisk opiniotwórczych oraz touroperatorów <b>8 państw</b> – Japonia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Ukraina, Rosja, Węgry</p> <p><b>Napisali o świętokrzyskim w... milionowym nakładzie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 13 artykułów w prasie ogólnopolskiej i ponadregionalnej</li> <li>➤ 31 artykułów w prasie węgierskiej, ukraińskiej, duńskiej, fińskiej</li> <li>➤ 17 tekstów na blogach (polski, duński, węgierski, ukraiński)</li> <li>➤</li> </ul> <p><b>Powstały filmy dokumentalne i audycje radiowe o świętokrzyskim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Filmy zrealizowane przez Telewizję Rolniczą TVR24 <a href="http://www.tvr24.pl/wideo.html">http://www.tvr24.pl/wideo.html</a></li> <li>➤ Polskie Radio - Audycja Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach</li> <li>➤ Polskie Radio – Audycja o Św. Krzyżu</li> <li>➤ Audycje o regionie świętokrzyskim wyemitowane w magazynie podróżniczym Radia eM Katowice</li> <li>➤ Audycja węgierskiego InfóRádió</li> </ul>

10.	<b>Akcja promocyjna w Internecie</b>  - wykonanie spacerów wirtualnych  - pozycjonowanie portalu	<b>40 886,29</b>  40 000,00  886,29		
11.	<b>Działalność wydawnicza</b>  - album Świętokrzyskie w kadrze  - plan Miasta Kielc  - seria ulotek W Krainie Mocnych Wrażeń  - Bajduły Świętokrzyskie	<b>121 068,50</b>  17 230,50  53 858,00  49 980,00		<p>W albumie znalazły się zdjęcia z edycji 2008 i 2011, w których łącznie wzięło udział 150 uczestników nadsyłając o wiele więcej prac. Zgłoszenia nadeszły z całej Polski. Konkurs cieszył się dużą popularnością. W edycji 2011 nadeszło 101 zgłoszeń. Łączna pula nagród to 20 600 zł. Konkurs był szeroko nagłaśniany w mediach. W sierpniu 2011 zorganizowana została wystawa zwycięskich prac na kieleckim rynku. Trwała ona 2 tyg. i zakończyła się wręczeniem albumów z dedykacją.</p> <p>Plan miasta Kielc, nakład: 20 000 egzemplarzy  Seria ulotek „W krainie mocnych wrażeń”  nakład: 70 000 egzemplarzy (po 10 000 egzemplarzy każdej z 7 rodzajów ulotek w tym: 5 000 sztuk w wersji polskiej, 2 000 sztuk w wersji angielskiej, 1 500 sztuk w wersji niemieckiej, 1 500 sztuk w wersji rosyjskiej)</p> <p>Bajduły Świętokrzyskie (nakład 5000 sztuk) – seria bajek na podstawie legend świętokrzyskich.  to nowe wersje znanych legend świętokrzyskich napisane m.in. przez kabareciarzy z kabaretów Hrabi, Formacji Chatelet, oraz Słuchajcie, dziennikarzy (Ryszard Koziej, Beata Ryń), autorów tekstów dla dzieci i młodzieży (Agnieszka Kozłowska, Renata Głasek-Kęska) oraz innych twórców.</p>
12.	<b>Gadżety</b>	<b>10 676,00</b>		Przygotowaliśmy gadżety reklamowe: krówki promujące atrakcje turystyczne oraz obiekty na Szlaku Archeo-Geologicznym;

				szkatułki i herbaciarki, długopisy, torby
13.	<b>Witacze do największych atrakcji</b>	<b>219 234,00</b>		Przygotowaliśmy i ustawiliśmy 27 witaczy do największych atrakcji turystycznych w regionie
14.	<b>Inne statutowe</b>	<b>339 153,00</b>		
<b>Razem Wykreowanie</b>		<b>2 195 993,82</b>		
<b>POPRAWA WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO REGIONU POPRZEZ PROMOCJĘ WALORÓW WCZESNOBAROKOWEGO ZAMKU KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE</b>				
15.	<b>Koszty przedsięwzięć filmowo – telewizyjno – promocyjnych</b>	<b>308 098,44</b>		
	- Ojciec Mateusz	260 098,44		Produkcja odcinka z lokalizacją w Chęcinach (ostatniego z tych objętym dofinansowaniem ROT). Emisja ostatniej serii odcinków serialu dofinansowanych przez ROT.
	- Świętokrzyskie Sztetle	30 000,00		Postprodukcja filmu i produkcja spotu (kolejna rata dofinansowania)
	- przygotowanie kanału internetowego Świętokrzyskie TV	18 000,00		Stworzenie i uruchomienie portalu kanału internetowego Świętokrzyskie TV

<b>16.</b>	<b>Inne statutowe</b>	<b>85 451,98</b>		
<b>Razem Krzyżtopór</b>		<b>393 550,42</b>		
<b>TURYSTYCZNA PROMOCJA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE, PR, REKLAME, ORAZ INNE NOWOCZESNE INSTRUMENTY I NARZĘDZIA</b>				
<b>17.</b>	<b>Kabaretowe Wakacje z Duchami</b>	<b>248 000,00</b>		Produkcja i emisja (w dwóch odcinkach w TVP2) widowiska kabaretowego u stóp zamku w Szydłowie.

<b>18.</b>	<b>Inne statutowe</b>	<b>107 880,62</b>		
<b>Razem Turystyczna Promocja</b>		<b>355 880,62</b>		
<b>ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHEO-GEOLOGICZNY</b>				
<b>19.</b>	<b>Działalność wydawnicza</b> - ulotki - mapy - przewodnik	<b>63 595,65</b> 22 665,00 14 746,65 26 184,00		W ramach projektu zostały zrealizowane następujące elementy dotyczące szlaku:  - ulotki, - mapa, - przewodnik
<b>20.</b>	<b>Gadżety</b>	<b>47 917,73</b>		W ramach projektu. zostały zrealizowane następujące gadżety:  - bluzy polarowe damskie i męskie - podkładki pod kubki - kubki - notesy - pendrivy - czekoladki
<b>21.</b>	<b>Tablice informacyjne</b>	<b>44 280,00</b>		Tablice opisowe i kierunkowe do szlaku  - Przy każdym obiekcie na szlaku została ustawiona taka tablica opisowa ( łączna ilość tablic -22 sztuki) - Oznakowanie za pomocą tablic kierunkowych, tam gdzie wymagane jest dojście piesze (łączna ilość tablic – 40 sztuk)
<b>22.</b>	<b>Znaki drogowe</b>	<b>63 960,00</b>		Znaki drogowe do szlaku (łączna ilość znaków 120 sztuk)



	<b>Razem Szlak archeo-geo</b>	<b>219 753,38</b>		
<b>SCIEĆ ŚWIĘTOKRZYSKICH TRAS ROWEROWYCH</b>				
<b>23.</b>	<b>Sieć świętokrzyskich tras rowerowych w Górach Świętokrzyskich</b>	<b>154 000,00</b>		<p>Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Świętokrzyska propozycja aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi.</p> <p>Poszczególne działania w ramach oznakowania szlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokonanie wstępnych projektów poszczególnych tras,</li> <li>2. Uzgodnienia przebiegu tras z zarządcami dróg i nadleśnictwami,</li> <li>3. Wykonanie poprawek projektów tras wg wskazań zarządców dróg i nadleśnictw oraz ponowna ich akceptacja,</li> <li>4. Pobranie śladów GPS poszczególnych tras,</li> <li>5. Oznakowanie szlaków w terenie za pomocą znaków malowanych na drzewach oraz za pomocą tabliczek przytwierdzanych do słupków istniejącego oznakowania drogowego,</li> <li>6. Odbiór prac w terenie,</li> <li>7. Poprawki wg wskazań odbierającego oznakowanie.</li> <li>8. Oznakowanie poszczególnych tras za pomocą tablic opisowych (planowany okres realizacji maj 2012)</li> </ol>

**DZIAŁANIA POZA PROJEKTAMI**

	<b>Działanie</b>	<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Informacja merytoryczna / prognoza finansowa do 31.12.2010 r.</b>
<b>24.</b>	<b>Agrotravel</b>	<b>180 282,22</b>	<b>160 722,00</b>	
<b>25.</b>	Składki członkowskie		<b>1.155 555,00</b>	w tym składka roczna Urzędu Marszałkowskiego wynosi 840.000,00 zł
<b>26.</b>	<b>RPO (zaliczki refundacje):</b>		<b>2 548 007,16</b>	
	- Kampania		302 139,71	
	- Wykreowanie Markowych produktów,		1 420 194,72	
	- Krzyżtopór		384 150,38	
	- Turystyczna Promocja		441 522,35	
<b>27.</b>	<b>Archeo-Geo</b>		<b>64 516,78</b>	
<b>28.</b>	<b>POKL</b>	<b>29 000,00</b>	<b>38 730,00</b>	

<b>29.</b>	Przychody/koszty finansowe	<b>1 574,73</b>	<b>65,97</b>	
<b>30.</b>	Pozostała sprzedaż/koszty - sieć rodzinnych tras rowerowych w Górach Świętokrzyskich – dotacja Ministerstwa, - refundacje stoisk targowych - prawa autorskie TVP	<b>240 574,95</b>	<b>345 434,20</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 988 953,65</b>	<b>4. 313 031,11</b>	

### KOSZTY DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Lp.	Działanie	Koszty
<b>31.</b>	<b>Osobowe:</b>	<b>436 340,13</b> 436 340,13
<b>32.</b>	<b>Niesobowe:</b>	<b>211 376,84</b>

<p><b>- zużycie materiałów i energii</b></p> <p>- materiały biurowe i informatyczne  - zużycie energii  - pozostałe</p> <p><b>- usługi obce</b></p> <p>- czynsze  - usługi bankowe  - usługi telekomunikacyjne  - usługi prawnicze  - pozostałe</p> <p><b>- podatki i opłaty</b></p> <p>- opłaty skarbowe i administracyjne  - pozostałe</p> <p><b>- amortyzacja</b></p> <p><b>- pozostałe koszty</b></p> <p>- inne pozostałe koszty  - wydatki poniesione nkup</p>	<p style="text-align: right;"><b>26 112,50</b></p> <p style="text-align: right;">19 580,50  6 520,00  12,00</p> <p style="text-align: right;"><b>126 842,43</b></p> <p style="text-align: right;">26 662,27  3 925,21  45 519,71  0,00  50 735,24</p> <p style="text-align: right;"><b>10 240,45</b></p> <p style="text-align: right;">9 107,35  1 133,10</p> <p style="text-align: right;"><b>2 355,21</b></p> <p style="text-align: right;"><b>45 826,25</b></p> <p style="text-align: right;">45 826,25  0,00</p>
<p><b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>647 716,97</b></p>

**WYNIK FINANSOWY**

<b>RAZEM:</b>	<b>4 636 670,62</b>	<b>4 313 031,11</b>	<b>WYNIK FINANSOWY: - 323 639,51</b>
---------------	---------------------	---------------------	--